

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2020年12月29日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第二届监事会及监事候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中2名监事为非职工代表，1名监事为职工代表。公司监事会同意提名王东辉、张艳芳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

公司上述监事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

二、第二届监事会监事选举方式

根据《公司章程》等相关规定，公司2名非职工代表监事由股东大会采取累积投票制方式选举产生。经公司股东大会选举通过后，2名非职工代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会；监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

公司对第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2020年12月30日

附件：

北京佰仁医疗科技股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人简历

王东辉：女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业。2004 年 1 月至 2011 年 9 月，任北京蒙太因医疗器械有限公司执行董事；2011 年 10 月至今，历任公司常务副总经理、总经理、监事会主席。

截至本公告日，王东辉女士未直接持有公司股份，通过北京佰奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 25.00 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王东辉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

张艳芳：女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，人力资源专业。2004 年 3 月至 2005 年 7 月，任北京佰仁思生物工程有限责任公司生产员工；2005 年 7 月至今，历任公司生产二部员工、生产二部产品负责人，现任公司监事。

截至本公告日，张艳芳女士未直接持有公司股份；通过北京佰奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 25.00 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张艳芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。